

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

## 广东旭龙物联科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐朝荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,517,741 股，占公司有效表决权股份总数的 68.40%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙、纪勇、翁铨担任第五届董事会董事。董事会成员任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙均为连任当选，纪勇、翁铨为新任当选。第五届董事会成员将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述七名董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾明、潘李养担任第五届监事会公司监事。监事会成员任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，潘李养为连任当选，曾明为新任当选，第五届监事会成员将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行

人名单。

上述审议通过的公司监事与新一届职工监事共同组成第五届监事会，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州市黄埔区新业路 76 号物业中的部分场地，拟出租总面积不超过 1.5 万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据本次董事会换届提名情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司董事会人员数量等内容的相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐朝荣	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜绪荣	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余厚蜀	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐龙	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋光兵	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
纪勇	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翁铨	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾明	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘李养	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日